

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-037

贵州振华新材料股份有限公司 关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会委员调整情况

鉴于公司董事会成员发生调整，为保障董事会专门委员会的正常、规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，现对公司第七届董事会提名、薪酬与考核、战略委员会委员进行相应调整。公司第七届董事会各专门委员会委员任期自第七届董事会第六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整情况具体如下：

委员会名称	调整前	调整后
提名委员会	召集人：陈卓 委员：范其勇、黄金	召集人：陈卓 委员：范其勇、覃旭东
薪酬与考核委员会	召集人：赵敏 委员：范其勇	召集人：赵敏 委员：范其勇、陈卓
战略委员会	召集人：左才凤 委员：向黔新、陈卓	召集人：左才凤 委员：向黔新、覃旭东、黄金、陈卓

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年9月25日